

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE n° 446 DEL 8 DIC. 2010 del DIRIGENTE III SETTORE U.T.C.
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO : Liquidazione fattura n° 8751791222 del 20/10/2010, periodo di fatturazione
17-08-10 / 16-10/2010. Ditta OMNITEL Pronto Italia S.p.A.

IL DIRIGENTE III SETTORE U.T.C.

- **Premesso** che con delibera di G.M. n. 37 del 30.03.2001 è stata affidata la fornitura di n. 20 telefonini cellulari NOKIA 71/10 e n. 5 telefonini PANASONIC GD 90 in omaggio per i componenti della squadra di pronto intervento di Protezione Civile, i custodi del cimitero e dei campi sportivi e tutto il personale esterno, nonché il Sindaco l'Assessore ai Lavori Pubblici e l'Assessore alla Protezione Civile, i responsabili della Protezione Civile Capi Settore Ing. Capo e Comandante Vigili Urbani, alla Ditta OMNITEL mediante la CIENNE Telecomunicazioni;
- **Che** in data 01/03/2007 è stato ampliato il contratto di altre 16 SIM addizionali a quelle già attive per il Comando Polizia Municipale, giusta determina settoriale U.T.C. n. 78 del 22/02/2007;
- **Vista** la fattura OMNITEL n° 8751791222 del 20/10/2010, periodo di fatturazione dal 17/08/10 al 16/10/2010, recepita al protocollo di questo Ente in data 04/11/2010 prot. n. 23879, per l'importo complessivo di € 36,32 così in dettaglio:

Canoni	€ 8,00
Tassa Concessione Governativa	€ 25,82
Spese di spedizione	€ 0,75
Totale I.V.A.altri addebiti	€ 1,75
TOTALE	€ 36,32

- **Che** per la bolletta del traffico di rete aziendale di cui sopra può trovarsi disponibilità nei capitoli relativi ai servizi dell'U.T.C. per cui la stessa è stata utilizzata;
- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione della fattura suddetta ai sensi dell'art.184 del D.L.vo n. 267/2000;
- Visto l'art.22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

LIQUIDA

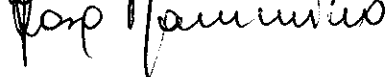
1) Alla ditta OMNITEL Pronto Italia S.p.A. Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), la somma complessiva di lire € 36,32, tramite versamento su c/c postale n° 3028287100 che si allega, prelevando la relativa somma dal **cap. 608 del Bilancio Comunale c.a.**;

In conformità ai principi statuari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente. Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Acì Sant' Antonio, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

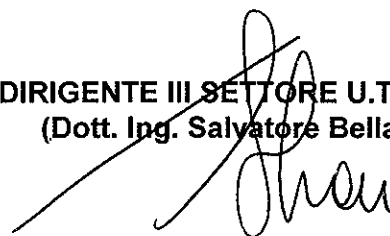
(geom. Rosa Mammino)



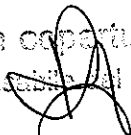


IL DIRIGENTE III SETTORE U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



Per la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario



28 DIC 2010

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;
Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Aci Sant' Antonio, li 28 DIC 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



dett.sett/omnitel